



# Marco de Equidad de Programas

Versión preliminar de marzo de 2021

## Contenido

Acrónimos (por sus siglas en inglés).....	3
Agradecimientos:.....	4
Declaración de la misión de equidad de programas:.....	5
Comunidades ambientales y de justicia social .....	5
Resumen Ejecutivo:.....	5
Enfoque Tridimensional:.....	5
Acciones De Equidad Tomadas Hasta La Fecha:.....	5
Paso 1 - Evaluar las necesidades de la comunidad y establecer metas.....	7
Las preguntas que se deben considerar en este paso incluyen:.....	7
Recomendaciones .....	8
Paso 2 - Establecer la toma de decisiones dirigida por la comunidad .....	10
Las preguntas que se deben considerar en este paso incluyen:.....	10
Recomendaciones .....	10
Paso 3 - Desarrollar un plan y métricas para el seguimiento.....	12
Las preguntas que deben tenerse en cuenta al desarrollar métricas y un plan de seguimiento incluyen: .....	12
Recomendaciones .....	12
Paso 4: Garantizar la financiación y el apalancamiento del programa .....	14
Preguntas a considerar en este paso:.....	14
Recomendaciones .....	14
Paso 5: Mejorar los resultados.....	16
Preguntas que considerar en este paso: .....	16
Recomendaciones .....	16

## **Acrónimos (por sus siglas en inglés)**

<b>CBO</b>	Organización comunitaria
<b>CEC</b>	Comisión de Energía de California
<b>CPUC</b>	Comisión de Servicios Públicos de California
<b>ESJ</b>	Comunidad de justicia social y ambiental
<b>EV</b>	Vehículo eléctrico (incluye batería eléctrica y vehículo híbrido enchufable)
<b>LIFT</b>	Familia e inquilinos de bajos ingresos
<b>PG&amp;E</b>	<i>Pacific Gas &amp; Electric</i>
<b>SCP</b>	<i>Sonoma Clean Power</i>

## **Agradecimientos:**

*Sonoma Clean Power* desea reconocer que la base de este plan fue creada por el *Greenlining Institute* en su documento titulado [“Electrificación Equitativa de Edificios: un Marco para Impulsar Comunidades Resilientes”](#).

Agradecemos enormemente el trabajo fundamental que el *Greenlining Institute* está realizando en este espacio.

## **Declaración de la misión de equidad de programas:**

Los programas para clientes de Sonoma Clean Power (SCP) se diseñarán, implementarán y evaluarán con el objetivo de ser prácticos e inclusivos para las Comunidades de Justicia Social y Ambiental (ESJ).

## **Comunidades ambientales y de justicia social**

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) define a las Comunidades ESJ como comunidades donde los residentes son:

- predominantemente personas de color o que viven con bajos ingresos/ingresos fijos;
- subrepresentados en el establecimiento de políticas o en el proceso de toma de decisiones
- sujetos a un impacto desproporcionado de uno o más peligros ambientales
- probablemente experimenten una implementación desigual de las regulaciones ambientales y las inversiones socioeconómicas.

## **Resumen Ejecutivo:**

Debido a una larga historia de opresión sistémica, las comunidades ESJ han estado subrepresentadas en el establecimiento de políticas y el proceso de toma de decisiones. Las comunidades ESJ se están quedando fuera de la transición hacia un futuro de energía limpia que California lleva a cabo y, sin embargo, son las más susceptibles a los efectos devastadores del cambio climático.

El objetivo de este documento es definir una metodología para la inclusión de las comunidades ESJ en los programas para clientes de SCP para garantizar que no se queden atrás. SCP busca ofrecer programas que sirvan a todos nuestros clientes y también busca invertir tiempo y fondos adicionales para garantizar que nuestros programas generen equidad.

## **Enfoque Tridimensional:**

1. Priorizar las inversiones que cierren las brechas históricas de equidad de una manera que mejore el acceso a la capacitación de la fuerza laboral y empleos en beneficio de la economía local y mejore la salud ambiental de las comunidades de poca inversión.
2. Crear asociaciones auténticas que se centren en las comunidades vulnerables, apoyar la participación comunitaria y dar como resultado una toma de decisiones compartida, al tiempo que fortalecen la salud y el bienestar de toda la región.
3. Mitigar las disparidades que probablemente surjan en el futuro aprovechando la financiación para la salud comunitaria a largo plazo y la capacidad organizativa. Además, ay que incorporar métricas y evaluaciones para promover una implementación adaptable y eficaz.

## **Acciones De Equidad Tomadas Hasta La Fecha:**

- Proporcionar mayores cantidades de incentivos para el arrendamiento o la compra de vehículos eléctricos (EV) nuevos y usados como parte del programa Drive EV;

- Proporcionar incentivos a organizaciones sin fines de lucro para que compren o arrendan vehículos eléctricos
- Realización de eventos de *viajar y conducir* localizado en asociación con empleadores de bajos ingresos;
- Proporcionar incentivos por adelantado para reducir las barreras a la participación en los programas;
- Proporcionar mayores cantidades de incentivos para la reconstrucción de viviendas de bajos ingresos a través de *Advanced Energy Build*;
- Trabajar directamente con organizadores a nivel comunidad y participar en eventos de recuperación de incendios para fomentar la reconstrucción de hogares energéticamente eficientes o totalmente eléctricos;
- Proporcionar mayores cantidades de reembolso a lugares de bajos ingresos, desfavorecidos y rurales en el Proyecto de Incentivo de la Costa de Sonoma para aumentar las inversiones en infraestructura de carga de vehículos eléctricos en estas comunidades;
- Proporcionar kits gratuitos de herramientas de ahorro de agua y energía tipo "Do-It-Yourself" a través de las librerías en Sonoma y Mendocino para ayudar a disminuir el uso de energía y agua;
- Proporcionar materiales bilingües de mercadotecnia y colaterales, entre otros esfuerzos de divulgación por parte del equipo de mercadotecnia de SCP.

Reconocemos que mientras estos son buenos esfuerzos iniciales, se necesita hacer más mientras trabajamos para cumplir con nuestra misión de cambiar el rumbo de la crisis climática.

Este Marco describe los pasos que tomaremos para garantizar que se tenga en cuenta la equidad al desarrollar nuevos programas.

## **Paso 1 - Evaluar las necesidades de la comunidad y establecer metas**

Antes de diseñar los programas, el personal de SCP realizará evaluaciones de las necesidades de la comunidad para identificar las necesidades únicas de las comunidades, las razones o causas subyacentes de los problemas, las barreras existentes y los tipos de recursos que ya están disponibles para abordar los problemas. Teniendo en cuenta que varias comunidades, incluso vecindarios, no deben ser tratadas de la misma manera ya que tienen diferentes características y necesidades, es necesaria una evaluación de las necesidades de la comunidad para que las partes interesadas puedan realizar una investigación significativa sobre los posibles beneficios que los programas pueden ofrecer a las comunidades ESJ y los desafíos que enfrentarán los residentes al cambiar de combustibles fósiles a energías limpias, mejorar la eficiencia energética y reducir costos. Necesitamos evaluar las necesidades y barreras de los inquilinos, ya que muchos llevan la mayor carga de costo de los edificios y los electrodomésticos ineficientes y la falta de autoridad para participar en programas.

### **Las preguntas que se deben considerar en este paso incluyen:**

- ¿Qué tipo de recursos existen en esta comunidad? (esto incluye organizaciones comunitarias o religiosas que sirven a la comunidad, programas de servicios sociales gratuitos o de bajo costo, programas extracurriculares para niños, programas relacionados con la energía para comunidades desfavorecidas o programas de desarrollo de la fuerza laboral para adultos desempleados).
- ¿Cuáles son las perspectivas de la comunidad sobre Sonoma Clean Power y cómo se relaciona la comunidad con Sonoma Clean Power ahora? ¿Es Sonoma Clean Power una organización confiable?
- ¿Qué barreras impiden a los residentes de esta comunidad para que participen en los programas?
- ¿Los residentes tienen acceso a Internet de banda ancha?
- ¿Qué le importa a los residentes y qué temas quieren priorizar?
- ¿Cuál es el beneficio para esta comunidad al estar asociada con SCP? ¿Dónde está la relevancia?
- ¿Cuánto sabe los residentes sobre los programas que se ofrecemos? ¿Quién tiene acceso a esta información y quién no?
- ¿En quién confían los residentes de esta comunidad? ¿De dónde obtienen información? ¿A dónde van cuando tienen preguntas?
- ¿Quién ha participado en otros programas energéticos y quién no? De los que no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho?
- ¿Qué comunidades deberían tener prioridad y qué se necesitaría para garantizar que se beneficien de un programa?
- ¿Qué datos se deben recopilar y considerar para esta evaluación?
- ¿Cómo sería una evaluación de las necesidades de la comunidad? ¿Llegará a la audiencia prevista?

- ¿Cómo pueden los programas de Sonoma Clean Power fortalecer a la comunidad extendida del norte de la bahía (North Bay)?

También se deben establecer indicadores de equidad para garantizar que las inversiones que cierren la brecha de riqueza histórica y ambiental estén dirigidas a los residentes ESJ. Los indicadores de equidad se pueden utilizar de dos formas:

1. Se pueden utilizar para identificar comunidades específicas en las que se deben priorizar las inversiones del programa.
2. Se pueden utilizar para medir los impactos de la inversión en las comunidades ESJ.

---

*Por ejemplo, el informe de indicadores de [Energy Equity Indicators](#) de la Comisión de Energía de California (CEC) identifica un conjunto de indicadores de equidad que la agencia puede usar para seguir y medir la inversión, el acceso y la resistencia que resultan de los programas de energía limpia.*

---

La evaluación de la comunidad conducirá a una mayor comprensión y creación de metas impulsadas por la equidad. Los objetivos deben ser lo suficientemente amplios como para abarcar un problema o abordar una necesidad dentro de una comunidad, pero también lo suficientemente estrechos para ayudar a determinar los indicadores de equidad apropiados, el momento y el nivel de financiamiento, y las métricas necesarias para seguir y medir los impactos.

## Recomendaciones

- Aprovechar el **Programa de educación y participación comunitaria** del departamento de mercadotecnia de SCP para asociarse con organizaciones comunitarias (CBO) de confianza local y el gobierno local para involucrar a los residentes de las comunidades ESJ y hacer que las oportunidades de participación sean lo más accesibles posible.
  - Colaborar con un grupo diverso de CBO, gobiernos locales y otros socios,
  - Identificar cómo Sonoma Clean Power puede ayudar a los CBO y los gobiernos locales a lograr sus metas y objetivos.
  - Identificar lo que SCP puede ofrecer para ayudar a la comunidad a cambio de su tiempo.
- Coordinar con otros Departamentos de SCP en la divulgación y la participación, y aprovechar el trabajo que están haciendo para informar los programas.
- Identificar las necesidades de la comunidad más urgentes, incluida la determinación de la(s) fuente(s) de combustible de los residentes, el acceso a energía limpia y programas de eficiencia energética, y cuestiones no relacionadas con la energía como las necesidades de vivienda, salud, alimentos y transporte, e identificar cómo esas necesidades se cruzan con las de energía y cambio climático.
- Identificar las barreras estructurales, económicas y logísticas históricas de las comunidades en general, así como las barreras para mejorar las viviendas para

que sean mas resilientes, eficientes, eléctricas y asequibles. Identificar estrategias para superar estas barreras manteniendo a los residentes en sus hogares.

- Establecer metas impulsadas por la equidad que aborden las necesidades de las comunidades.

## **Paso 2 - Establecer la toma de decisiones dirigida por la comunidad.**

Los líderes y defensores comunitarios enfrentan un desafío excepcional para llamar la atención de los tomadores de decisiones y ayudarlos a comprender las necesidades únicas de sus familias o comunidades. Al mismo tiempo, los tomadores de decisiones (*por ejemplo, gobierno, PG&E, SCP*) crean nuevos programas que afectan directamente las vidas de las comunidades impactadas sin que sus voces sean escuchadas. En el centro de la toma de decisiones impulsado por la comunidad se encuentra el principio fundamental de justicia ambiental de que los más cercanos al problema son los más cercanos a la solución. El sólido aporte de la comunidad y la participación robusta de la comunidad mejoran la aceptación local y hacen que los programas lleguen mejor a las comunidades a las que pretenden llegar. Además, llevar las voces de la comunidad a la mesa ayuda a desmitificar los vínculos entre los recibos de energía, la calidad del aire interior y exterior, la salud, los trabajos locales y la resiliencia de la comunidad. Desarrollar asociaciones con agencias locales y CBO llevará tiempo. Es importante generar confianza con los líderes y defensores de la comunidad, entendiendo que puede tomar tiempo dado el historial de no ser escuchados.

### **Las preguntas que se deben considerar en este paso incluyen:**

- ¿Qué CBO que han estado sirviendo a los residentes deben ser contactadas para apoyar este esfuerzo? Esto puede incluir organizaciones de servicios sociales, proveedores de eficiencia energética y organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral.
- ¿Qué tipo de recursos o apoyo necesitan las CBO?
- ¿Cuándo, dónde y en qué contexto debemos involucrar a los residentes en el tema del diseño de programas equitativos?
- ¿Están todas las partes interesadas relevantes en la mesa?
- ¿Qué nivel de asistencia técnica necesitan los representantes de la CBO y los residentes para participar plenamente en el tema del programa?
- ¿Cómo deben ser los procesos de toma de decisiones?
- ¿Cómo puede SCP apoyar la misión de las CBO?

### **Recomendaciones**

- Desarrollar la confianza dedicándole tiempo al hablar con las personas a temprano en el proceso y con frecuencia y aprovechar sus comentarios. La organización de comunidades con eficacia es un trabajo muy lento.
- Ser inclusivo. Conoce a las comunidades donde se encuentran. Asistir a las reuniones, talleres y oportunidades de participación existentes en lugares accesibles, en horarios convenientes, con las adaptaciones adecuadas, incluyendo el idioma español. Crear oportunidades de reunión donde aún no existan.
- Tratar de reducir al mínimo la carga de compromiso en miembros de la comunidad. Investigar el tipo de compensación a los miembros de la comunidad por sus importantes contribuciones de tiempo, ya sea monetaria o de otro tipo.

- Tratar de minimizar la carga de sentirse que sólo los miembros de la comunidad son los únicos que pueden resolver el problema.
- Asociarse con trabajadores comunitarios locales confiables y con experiencia, especialmente organizaciones comunitarias. Buscar y trabajar con nuevos participantes y fomentar asociaciones inesperadas.
- Ser innovador. Se pueden identificar otros problemas que SCP puede ayudar a abordar.
- Escuchar activamente. Confiar en que los miembros de la comunidad son expertos en sus historias, desafíos y soluciones prioritarias. Escuchar primero antes de acercarse a los miembros de la comunidad con cualquier solución. Escuchar por las necesidades y no por ideas y realimentación de programa.
- Ser práctico. La prioridad central será la mejora de la vida real de las personas (aire, salud, hogar, familia, comunidad). La experiencia técnica debe responder a las necesidades y prioridades de la comunidad.
- Desarrollar un proceso de toma de decisiones con los miembros de la comunidad y trabaje con la comunidad durante el diseño del programa.

## Paso 3 - Desarrollar un plan y métricas para el seguimiento

Las métricas son esenciales para determinar la eficacia de los esfuerzos equitativos del programa en el cumplimiento de las metas establecidas del programa. Las métricas deben utilizarse para las tres actividades implicadas en el avance de los programas.

1. **Adopción de políticas:** Las métricas deben articular los principios que se están adoptando y establecer puntos de referencia o las expectativas del progreso deseado.
2. **Diseño de programas:** Las métricas deben ayudar a especificar los objetivos del programa, a decidir los parámetros del programa, y audiencias objetivo, y determinar los esquemas de recopilación de datos necesarios para informar a la evaluación.
3. **Post implementación:** Las métricas deben apoyar en gran medida la evaluación de programas, la eficacia de la ejecución, y el valor del gasto (como retroalimentación a la supervisión de políticas y programas).

Debido a que los esfuerzos del programa equitativo se enfocan en reducir las dificultades energéticas y no energéticas que afectan a las comunidades de ESJ, las métricas no pueden solo medir los ahorros de energía monetariamente ni las emisiones de gases de efecto invernadero. Los interesados también deben estar abiertos a ambos indicadores cuantitativos y cualitativos. Sin medidas cualitativas, no se considerará el tipo de mejora de la calidad de vida en el diseño del programa. Por último, el seguimiento del progreso de las métricas es una herramienta programática importante que debe diseñarse y planificarse en esta etapa inicial. El seguimiento permitirá a las partes interesadas alcanzar una comprensión más profunda de los desafíos y éxitos de los programas. El seguimiento también identifica áreas de mejora y permite informes periódicos y transparentes al público para mejorar la rendición de cuentas.

### Las preguntas que deben tenerse en cuenta al desarrollar métricas y un plan de seguimiento incluyen:

- ¿Qué beneficios cuantitativos y cualitativos puede ofrecer un programa a las comunidades ESJ?
- ¿Qué tipo de datos de referencia se necesitan para comparar con nuestras métricas?
- ¿Quién debe realizar el seguimiento de métricas?
- ¿Cómo y en qué intervalo deben recopilarse y notificarse los datos? ¿Se excluyen comunidades o personas mediante el método de recopilación de datos elegido?

### Recomendaciones

- Identificar métricas, incluidos los datos de referencia o el grupo de control, que serán seguidas y se medidas sobre la base de las metas y los indicadores.
- Identificar y establecer métricas cuantitativas (*por ejemplo, libras de gas de efecto invernadero ahorradas*) y cualitativas (*por ejemplo, mayor comodidad*).

- Desarrollar un plan para realizar un seguimiento de las métricas. Asegúrese de que este plan maximiza el mejor circuito de retroalimentación para mejorar el diseño del programa actual y futuro y que proporcione transparencia.
- Tener en cuenta que la recopilación de datos puede generar problemas de confianza. Sea flexible en la recopilación de datos y garantice la privacidad y protección de los mismos.
- Cuando sea apropiado, utilizar entidades externas de confianza para medir, auditar y / o reportar métricas.

## Paso 4: Garantizar la financiación y el apalancamiento del programa

Los fondos para programas de eficiencia energética y energía limpia se dirigirán a las comunidades de ESJ. Los programas de energía para personas de bajos ingresos luchan por maximizar los beneficios para todos los hogares que califican. Además, las barreras para la integración de programas y la falta de información sobre cómo aprovechar la financiación, limitan las oportunidades para optimizar los servicios y bloquean las fuentes de financiación complementarias en silos. Debemos fomentar la coordinación que combine programas de energía para personas de bajos ingresos y de otros ingresos junto con programas de salud pública y programas climáticos. California necesita incentivar a los propietarios de edificios para que inviertan en eficiencia energética y electrificación, sin el riesgo de aumentar los costos y desplazar a los inquilinos ESJ. También necesitamos determinar cuántos residentes ESJ no califican para programas de energía de bajos ingresos e identificar formas de satisfacer sus necesidades.

### Preguntas a considerar en este paso:

- ¿Qué otros programas o fondos existen para servir a la misma comunidad y satisfacer necesidades similares?
- ¿Hay otras organizaciones que ya estén trabajando en la comunidad con las que podamos asociarnos para aumentar su trabajo e implementar soluciones?
- ¿Se alinearán un nuevo programa con otros programas y facilitará el apalancamiento, o se convertirá en un silo más?
- ¿Cómo pueden los programas que no son de bajos ingresos ampliar su alcance y servicios a las poblaciones de bajos ingresos?
- ¿Qué otros tipos de programas, como el programa piloto para familias e inquilinos de bajos ingresos (LIFT) de MCE, existen que aprovechan de a otros programas y agencias?
  - ¿Cómo puede una agencia pública como SCP aprovechar estos programas?
- ¿Qué parte tiene el financiamiento en el aumento de la electrificación de edificios en las comunidades ESJ, especialmente para los hogares que no califican para actualizaciones gratuitas?
- ¿Existen programas o servicios de SCP que se puedan aprovechar para apoyar financieramente a las comunidades ESJ?

### Recomendaciones

- Establecer financiación para investigaciones y realizar una investigación eficaz.

Programa piloto para familias e inquilinos de bajos ingresos (LIFT por sus siglas en inglés) de MCE

En 2017, la CPUC otorgó \$ 3.5 millones de dólares a MCE para llevar a cabo un programa piloto de dos años para brindar un mejor servicio a las comunidades multifamiliares calificadas por ingresos.

Las propiedades calificadas recibieron:

- \$ 1,200 dólares por unidad además de los reembolsos proporcionados por el Programa multifamiliar de ahorro de energía de MCE para reducir el costo de las mejoras de áreas comunes en edificios con restricciones de escritura.
- Referencias a otros programas para permitir ahorros adicionales
- Calefacción de agua con bomba de calor de alta eficiencia y bajo costo y acondicionamiento de espacios

- Identificar las fuentes de financiación disponibles para programas relacionados con la energía o la construcción.
- Identificar las brechas en el financiamiento para las necesidades que deben abordarse, incluidos los inquilinos (arrendadores) y los propietarios comerciales y comerciales.
- Crear un nuevo programa que integre nuevos y actuales programas de energía, clima y salud disponibles a las comunidades ESJ para maximizar los beneficios.
- Encontrar formas de apoyar a los hogares ESJ a través de financiamiento alternativo, como el financiamiento a tarifa en la factura.

## **Paso 5: Mejorar los resultados**

Se debe medir el desempeño de cualquier programa para asegurarse de que está generando el impacto deseado. Para determinar los impactos equitativos de los programas, los esfuerzos de medición y evaluación deben basarse en tres principios:

1. Documentar y evaluar los impactos energéticos y no energéticos del programa en las comunidades ESJ.
2. Brindar transparencia programática para que tanto los programas como los administradores sean responsables de lograr las metas que el programa estableció para cumplir, utilizando métricas de equidad
3. Asegurar que haya un ciclo de retroalimentación continuo para mejorar el alcance y el impacto de los programas actuales y futuros en las comunidades ESJ.

### **Preguntas que considerar en este paso:**

- ¿Hay mejoras después de la participación al programa? ¿Cuánto se ha avanzado entre los datos de referencia y los datos posteriores a la implementación?
- ¿Están los resultados adecuadamente en camino para alcanzar las metas a corto y largo plazo? ¿Qué factores podrían haber influido el cambio entre las métricas de referencia y posteriores a la implementación?
- ¿Ha llegado el programa a todas las comunidades a las que se pretendía llegar? ¿Si no es así, qué ajustes se deben hacer para que el próximo ciclo del programa sea más efectivo?
- ¿Ha brindado el programa todos los beneficios que pretendía brindar? Si no es así, ¿por qué no y qué se puede mejorar?
- ¿El programa mitiga consecuencias no deseadas como el desplazamiento?
- ¿Cómo deberían enmarcarse en contexto y comunicarse los resultados de la evaluación para llegar a las partes interesadas importantes?

### **Recomendaciones**

- Crear un calendario de actualizaciones programadas sobre seguimiento y evaluación.
- Asegurarse que las personas adecuadas reciban los resultados de la evaluación. Brindar tiempo para solicitar las opiniones del público porque pueden conducir a una mayor claridad y mejora en el proceso de seguimiento, evaluación e informes.
  - Asegurarse que la comunidad se sienta escuchada y comprendida cuando no se incorpore la retroalimentación.
- Desarrollar un ciclo de retroalimentación inmediata para las lecciones aprendidas y ajustar los programas existentes y un proceso de retroalimentación más largo y completo para cambiar e informar la implementación y evaluación de programas futuros.
- Resaltar y compartir datos importantes relevantes para los procesos de planificación estratégica y presupuestaria.

- Colaborar con organizaciones comunitarias y gobiernos locales para compartir resultados que puedan estar relacionados con el logro de sus objetivos.